

Reglement Raad van Commissarissen Mediq N.V.

[Ex artikel 23.1 van de statuten](#)

Inhoud

Artikel 1 - Samenstelling Raad van Commissarissen	2
Artikel 2 - Voorzitter van de Raad van Commissarissen	2
Artikel 3 - Profiel Raad van Commissarissen	2
Artikel 4 - Benoeming, herbenoeming, aftreden, schorsing en ontslag	5
Artikel 5 - De secretaris van de vennootschap	5
Artikel 6 - Taak van de Raad van Commissarissen	6
Artikel 7 - Vergaderingen van de Raad van Commissarissen	7
Artikel 8 - Besluiten van de Raad van Commissarissen	8
Artikel 9 - Door de Raad van Commissarissen goed te keuren besluiten	9
Artikel 10 - Onafhankelijkheid van de (leden van de) Raad van Commissarissen; tegenstrijdige belangen	10
Artikel 11 - De Raad van Commissarissen en zijn commissies	12
Artikel 12 - Vergoeding	13
Artikel 13 - Bezit van en transacties in vermogenstitels in Mediq en overige effecten	14
Artikel 14 - Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding	14
Artikel 15 - Informatie van en relatie met de Raad van Bestuur en informatie afkomstig van externen	14
Artikel 16 - Relatie met de aandeelhouders	15
Artikel 17 - Relatie met de ondernemingsraad	16
Artikel 18 - Geheimhouding	17
Artikel 19 - Incidentele buitenwerkingstelling en wijziging van dit reglement	17
Artikel 20 - Toepasselijke recht en forum	17
Artikel 21 - Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement	17

Artikel 1 - Samenstelling Raad van Commissarissen

- 1.1 De Raad van Commissarissen bestaat uit een door de Raad van Commissarissen vast te stellen aantal leden van ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen.
- 1.2 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tenzij alle commissarissen ontbreken als gevolg van collectief ontslag zoals bepaald in artikel 2: 161a BW. Het bepaalde in artikel 2:158 e.v. BW en de statuten is ter zake van de benoeming van commissarissen van toepassing.
- 1.3 De Raad van Commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.4. sub h, één van zijn leden tot vice-voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor vervanging.
- 1.4 De Raad van Commissarissen bestaat ten tijde van de vaststelling van dit reglement uit zes personen. Een actueel overzicht van de samenstelling van de Raad van Commissarissen is te vinden in de vaste bijlage bij dit reglement.

Artikel 2 - Voorzitter van de Raad van Commissarissen

- 2.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
 - . de leden van de Raad van Commissarissen hun introductie-, en opleidings- of trainingsprogramma volgen;
 - . de commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - . voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - . de commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;
 - . de bestuurders en commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - . de Raad van Commissarissen een vice-voorzitter kiest;
 - . de contacten met de Raad van Bestuur en de centrale ondernemingsraad naar behoren verlopen;

a. de regels inzake bezit van en transacties in effecten, door bestuurders en commissarissen, anders dan die uitgegeven door Mediq N.V. correct worden nageleefd;

en heeft tot taak:

 - a. het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen;
 - a. het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen.

Artikel 3 - Profiel Raad van Commissarissen

- 3.1 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Commissarissen zal de profielschets jaarlijks evalueren.
- 3.2 De profielschets is openbaar, ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap en wordt op de website geplaatst.

- 3.3 De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets en de Raad van Commissarissen het best in staat stelt aan zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de aandelen van de vennootschap zijn genoteerd).
- 3.4 Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
- a. elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap en haar onderneming te beoordelen;
 - b. elk van zijn leden moet in de profielschets passen en middels zijn deelname aan de Raad van Commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) zal de Raad van Commissarissen als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 3.3;
 - c. ten minste één van zijn leden is een zogenoemde financieel expert hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/ accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
 - d. elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 3.5;
 - e. geen van zijn leden mag worden benoemd na de derde zittingsperiode van vier jaar, dan wel na het twaalfde jaar in functie;
 - f. geen van zijn leden mag meer dan vijf commissariaten aanhouden bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen (waaronder de vennootschap), waarbij een voorzitterschap dubbel telt;
 - g. geen van zijn leden mag lid zijn van het bestuur van het administratiekantoor dat aandelen in het kapitaal van de vennootschap ten titel van beheer houdt en administreert;
 - h. de voorzitter van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig bestuurder van de vennootschap zijn.
- 3.5 Een lid van de Raad van Commissarissen zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt (en derhalve als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op hem/haar van toepassing is) indien hij, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 1 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996) is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;

- c. in het jaar voorgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- . bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap (waarop hij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden);
- . een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem/haar samenwerken op grond van een uitdrukkelijke juridische of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
- . bestuurder of commissaris is bij, of anderszins vertegenwoordiger is van, een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;
- . gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in de Raad van Bestuur bij belet en ontstentenis van bestuursleden. De Raad van Commissarissen zal in het verslag van de Raad van Commissarissen verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.4 sub d. Ook zal de Raad van Commissarissen daarin aangeven welke commissarissen hij eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt.

3.6 De Raad van Commissarissen kan één of meer leden als gedelegeerd commissaris aanwijzen. Een gedelegeerde commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de commissaris zelf heeft en omvat niet het besturen van de vennootschap; zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de Raad van Bestuur. Het gedelegeerde commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen wegnemen. De gedelegeerde commissaris blijft lid van de Raad van Commissarissen.

3.7 Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht de voorzitter van die raad de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden van zijn:

- . geslacht;
- . leeftijd;
- . beroep;
- . hoofdfunctie;
- . nationaliteit;
- . nevenfuncties, voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris;
- . tijdstip van eerste benoeming;
- . de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.

De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de Raad van Commissarissen.

Artikel 4 - Benoeming, herbenoeming, aftreden, schorsing en ontslag

- 4.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de wet en de statuten op aanbeveling of voordracht van de Raad van Commissarissen. De aanbeveling of voordracht tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Commissarissen zullen in de Raad van Commissarissen zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar, en komen daarna in aanmerking voor herbenoeming, met dien verstande dat de zittingsperiode van een lid nooit langer kan zijn dan drie 4-jaarstermijnen, of indien van toepassing, twaalf jaar. De zittingsperiode van een commissaris eindigt bij voorkeur op de dag waarop een algemene vergadering van de vennootschap gehouden wordt.
- 4.2 De Raad van Commissarissen zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Onverminderd artikel 4.3. zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden. Het rooster van aftreden is algemeen verkrijgbaar en is op de website geplaatst.
- 4.3 Leden van de Raad van Commissarissen treden tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- 4.4 Leden van de Raad van Commissarissen die tijdelijk voorzien in de Raad van Bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur treden (tijdelijk) uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.
- 4.5 In geval van een vacature neemt de Raad van Commissarissen binnen redelijke termijn maatregelen tot aanvulling van het ledental. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental.
- 4.6 Schorsing en ontslag van commissarissen geschieden overeenkomstig het in de wet en de statuten daaromtrent bepaalde.

Artikel 5 - De secretaris van de vennootschap

- 5.1 De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris van de vennootschap wordt al dan niet op initiatief van de Raad van Commissarissen benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De secretaris van de vennootschap is met name verantwoordelijk voor:
 - . het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wet, de statuten en de reglementen;
 - . het ondersteunen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de Raad van Commissarissen.
- 5.2 De secretaris van de vennootschap is als zodanig tevens secretaris van de Raad van Commissarissen.

- 5.3 De secretaris van de vennootschap kan zijn taken en bevoegdheden, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen benoemde plaatsvervanger.
- 5.4 De secretaris van de vennootschap kan tevens werkzaamheden voor de Raad van Bestuur verrichten.

Artikel 6 - Taak van de Raad van Commissarissen

- 6.1 De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur van de vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 6.2 Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt onder meer gerekend:
- . het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de Raad van Bestuur omtrent: (i) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (iv) het financiële verslaggevingsproces en (v) de naleving van de wet- en regelgeving;
 - . het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
 - . het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap;
 - . het selecteren en voordragen van de externe accountant van de vennootschap;
 - . het selecteren en benoemen van leden van de Raad van Bestuur, het voorstellen ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur, het vaststellen van de bezoldiging met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur;
 - . het selecteren en benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
 - . het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Commissarissen en het introductie-, opleidings- of trainingsprogramma);
 - . het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap enerzijds en leden van de Raad van Bestuur, de externe accountant en de grootaandeelhouder(s) anderzijds;
 - . het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen.

- 6.3 De Raad van Commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de Raad voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 6.4 De Raad van Commissarissen kan bepalen dat één of meer van zijn leden (i) toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en (ii) bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en (iii) kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad.
- 6.5 De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en zijn commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren. Het verslag bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.5, 3.7, 8.4, 11.3, 19.1 en 19.2.

Artikel 7 - Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

- 7.1 De Raad van Commissarissen zal ten minste vier maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 7.2 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen daarop in beginsel door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt welke leden van de Raad van Commissarissen frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
- 7.3 Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door een of meer leden van de Raad van Bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- . de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - . de beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - . het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen;
 - . de potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders.
- 7.4 De externe accountant van de vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de Raad van Commissarissen waarin het onderzoek van de jaarrekening aan de orde wordt gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
- 7.5 Vergaderingen van de raad worden bijeengeroepen door de secretaris van de vennootschap namens de voorzitter van de raad, ofwel twee of meer commissarissen die daarom verzocht hebben ofwel één of meer bestuurders die daarom verzocht hebben. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur worden verstrekt.

- 7.6 De secretaris van de vennootschap stelt notulen van de vergadering op. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Raad van Commissarissen met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden voor de eerstvolgende vergadering aan de andere leden van de Raad van Commissarissen gezonden. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de secretaris van de vennootschap.

Artikel 8 - Besluiten van de Raad van Commissarissen

- 8.1 De Raad van Commissarissen kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben niet meetellen voor de berekening van dit quorum. Iedere commissaris brengt één stem uit. Blanco schriftelijke stemmen of schriftelijke stemmen die van onwaarde zijn worden geacht niet te zijn uitgebracht. Een commissaris kan zich door één mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 8.2 De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle leden is gebracht en geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben niet deelnemen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter. Eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht aan het besluit. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerst volgende vergadering van de Raad van Commissarissen.
- 8.3 Onverminderd artikel 10 kan de Raad van Commissarissen in of buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met algemene meerderheid van stemmen. Stemmen over zaken geschiedt mondeling. Stemmen bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige commissarissen zich daartegen verzet. Indien er sprake is van staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, tenzij er meer dan twee commissarissen ter vergadering aanwezig zijn, alsdan heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
- 8.4 Tenzij de raad van commissarissen anders besluit, wordt voor het geval bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist wie voor herstemming in aanmerking komt. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist de voorzitter.
- 8.5 Is in een vergadering van de Raad van Commissarissen niet het vereiste aantal commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden na verloop van tenminste een week en ten hoogste één maand, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, over de onderwerpen vermeld in de oproeping voor de voorafgaande vergadering kan worden besloten.

- 8.6 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
- a. het functioneren van de Raad van Commissarissen, van zijn commissies en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. het gewenste profiel, de samenstelling en de competentie van de Raad van Commissarissen en zijn commissies;
 - c. het functioneren van de Raad van Bestuur en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - d. het introductie-, training- of opleidingsprogramma;
 - e. de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.

Artikel 9 - Door de Raad van Commissarissen goed te keuren besluiten

- 9.1 De Raad van Bestuur legt aan de Raad van Commissarissen de door hem opgestelde jaarrekening en voorgestelde bepaling van de winstbestemming ter goedkeuring voor. De Raad van Commissarissen legt deze aansluitend ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- 9.2 De Raad van Bestuur van de vennootschap stelt een bestuursreglement vast. Het bestuursreglement alsmede een voorstel tot wijziging van het bestuursreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen.
- 9.3 Ongeacht of zulks door de wet of de statuten van de vennootschap is voorgeschreven, zullen in ieder geval de volgende besluiten van de Raad van Bestuur ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd:
- a. Operationele besluiten van de Raad van Bestuur welke vallen buiten de kaders van de begroting en/of de met de Raad van Commissarissen vastgestelde strategie.
 - a. Vaststelling van de ondernemingsdoelstellingen en de strategie van Mediq.
 - b. Vaststelling van de hoofdlijnen van corporate governance binnen Mediq.
 - d. Vaststelling van de inhoud van de polisvoorwaarden en de keuze van de verzekeraar in verband met bestuurdersaansprakelijkheid van de leden van Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen.
 - e. Het doen van een voorstel tot de benoeming van een externe accountant.
 - c. Vaststelling van de begroting van Mediq en vaststelling van een meerjarenprognose inclusief de investeringsbegroting.
 - g. Vaststelling van (interim-)dividend.
 - d. Uitgifte van aandelen, daaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen, en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van Mediq of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan Mediq volledig aansprakelijk vennoot is.
 - i. Storting van het agio op uitgegeven aandelen.
 - j. Het beperken of uitsluiten van aan aandeelhouders toekomstige voorkeursrechten op aandelen.
 - k. Medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.
 - l. De vaststelling van de uitgiftekoers van aandelen.

- m. Het doen van een voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot afgifte van een machtiging aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen.
- d. De daadwerkelijke inkoop van eigen aandelen door de Raad van Bestuur.
- e. Het opeisen van volstorting van agio op uitgegeven aandelen, indien het belang van Mediq dit vereist.
- e. Vaststelling van conversievoorwaarden.
- e. Afwijking van de in artikel 44 van de statuten vastgestelde conversievoorwaarden.
- e. De aanvraag van notering of intrekking van de notering van aandelen en/of certificaten van aandelen, opties en/of schuldbrieven.
- f. Investerings door Mediq welke een bedrag van € 5.000.000,-- te boven gaan.
- g. Desinvesteringen door Mediq welke een bedrag van € 5.000.000,-- te boven gaan.
- g. Het aangaan van (meerjarige) contractuele verplichtingen, welke een gekapitaliseerd bedrag vertegenwoordigen gelijk aan of meer dan € 5.000.000,--.
- g. Het nemen van een deelneming ter waarde van meer dan € 5.000.000,--, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming.
- h. De beëindiging van de dienstbetrekking van tenminste een tiende van het totaal aantal werknemers werkzaam bij Mediq.
- i. Het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van meer dan een tiende van het totaal aantal werknemers werkzaam bij Mediq.
- i. Een voorstel tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 BW.
- j. Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van Mediq met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma indien deze samenwerking van ingrijpende betekenis is voor Mediq.
- k. De aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling van Mediq.
- k. Het doen van een voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot statutenwijziging en/of ontbinding van de vennootschap.

9.4 De Raad van Commissarissen kan besluiten dat ook andere besluiten van de Raad van Bestuur aan zijn goedkeuring worden onderworpen.

9.5 Het ontbreken van een besluit van de Raad van Commissarissen als bedoeld in dit artikel 9 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur of leden van de Raad van Bestuur niet aan.

Artikel 10 - Onafhankelijkheid van de (leden van de) Raad van Commissarissen; tegenstrijdige belangen

10.1 De Commissarissen dienen te functioneren zonder mandaat van wie dan ook en los van andere bij de vennootschap betrokken deelbelangen.

10.2 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat een commissaris niet door hiërarchische ondergeschiktheid, kruisverbanden of andere verhoudingen met de personen op wie hij toezicht houdt, wordt belemmerd in de onafhankelijke uitoefening van zijn toezichthoudende taak.

10.3 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat elke schijn van belangenverstrengeling tussen Mediq en een commissaris wordt vermeden.

10.4 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de vennootschap

heeft als bedoeld in artikel 10.5. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat de artikelen 10.4, 10.5 en 10.6 zijn nageleefd.

- 10.5 Een tegenstrijdig belang dat van materiele betekenis is voor de vennootschap en/of de betreffende commissaris ('tegenstrijdig belang') ten aanzien van een commissaris bestaat in ieder geval indien:
- . de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
 - . de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met de commissaris;
 - . de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - . naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de aandelen in de vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - . de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 10.6 Elk lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de voorzitter van de Raad van Commissarissen) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Elk lid van de Raad van Commissarissen dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij een familierechtelijke verhouding heeft. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij een familierechtelijke verhouding heeft, zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 10.5 sub d en e zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 10.4 geldt.
- 10.7 Artikel 10.5 geldt mutatis mutandis voor de leden van de Raad van Bestuur. Elk lid van de Raad van Bestuur meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft hem hierover alle relevante informatie, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij een familierechtelijke verhouding heeft, zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 10.5 sub d en e zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder ten minste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de

goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met de vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat dit artikel 10.7 is nageleefd.

- 10.8 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de vennootschap zal in ieder geval bestaan indien:
- a. er financiële, zakelijke, arbeids- of andere relaties met (onderdelen van) Mediq bestaan die naar het oordeel van een redelijke en goed geïnformeerde ter zake kundige derde de onafhankelijkheid van de externe accountant in gevaar brengen;
 - a. naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de aandelen in de vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - a. de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschafft hem hierover alle relevante informatie. In alle gevallen, anders dan die genoemd in dit artikellid sub b en c, zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdige belang wordt opgeheven. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat dit artikel 10.8 is nageleefd.

- 10.9 Tevens wordt een tegenstrijdig belang geacht aanwezig te zijn indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt. Alle transacties tussen de vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houden, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties met deze personen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor deze personen behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag, met de verklaring dat deze bepaling is nageleefd.

Artikel 11 - De Raad van Commissarissen en zijn commissies

- 11.1 Indien de Raad van Commissarissen uit meer dan vier leden bestaat, zal deze ten minste drie kerncommissies kennen, te weten: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie. De commissies worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden in- en samengesteld. De Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de Raad van Commissarissen.
- 11.2 De Raad van Commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op, houdende de principes en best practices van die commissies.

- 11.3 De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen, de belangrijkste vergaderonderwerpen daarin en de uitvoering van de taakopdracht door de commissies worden vermeld in het verslag van de Raad van Commissarissen. De reglementen en de samenstelling van de commissies worden op de website van de vennootschap geplaatst.
- 11.4 Indien één of meer van de commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de beginselen en best practices van die commissies voor de Raad van Commissarissen.
- 11.5 De Raad van Commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.

Artikel 12 - Vergoeding

- 12.1 De Raad van Commissarissen zal van tijd tot tijd een voorstel doen omtrent de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap.
- 12.2 Bij het vaststellen van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen dienen de volgende vereisten in acht te worden genomen:
- . aan een commissaris mogen geen aandelen en/of opties of vergelijkbare rechten tot het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden toegekend bij wijze van bezoldiging;
 - . geen van zijn leden mag persoonlijke leningen, garanties en dergelijke van de vennootschap accepteren, anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden.
- 12.3 Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de Raad van Commissarissen worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met voorafgaande toestemming van de voorzitter gemaakt; de voorzitter zal de Raad van Commissarissen hierover jaarlijks informeren.
- 12.4 De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan, worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en dienen schriftelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de vennootschap en de betreffende commissaris. De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Commissarissen bevatten.

Artikel 13 - Bezit van en transacties in vermogenstitels in Mediq en overige effecten

- 13.1 Commissarissen zijn gebonden aan de wettelijke bepalingen van de Wet Toezicht Effectenverkeer, Wet Melding Zeggenschap en het 'Mediq-reglement inzake voorwetenschap'.
- 13.2 Commissarissen zijn gehouden voor iedere transactie in Mediq-vermogenstitels toestemming te vragen zoals bepaald in het 'Mediq-reglement inzake voorwetenschap'.
- 13.3 Commissarissen informeren de voorzitter van de Raad van Bestuur over hun bezit aan Mediq-vermogenstitels en eventuele op deze vermogenstitels door Mediq verleende optierechten. Mediq-vermogenstitels worden door commissarissen uitsluitend gehouden ter belegging op lange termijn. Het totale bezit van de gezamenlijke commissarissen zal jaarlijks in het jaarverslag van de vennootschap worden opgenomen.
- 13.4 De Raad van Commissarissen stelt een reglement vast waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door commissarissen anders dan die uitgegeven door de vennootschap. Dit reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

Artikel 14 - Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding

- 14.1 Elk lid van de Raad van Commissarissen volgt na benoeming een door de vennootschap samengesteld en gefinancierd introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
 - . algemene financiële en juridische zaken;
 - . de financiële verslaggeving door de vennootschap;
 - . specifieke aspecten die eigen zijn aan de vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten;
 - . de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen.
- 14.2 De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

Artikel 15 - Informatie van en relatie met de Raad van Bestuur en informatie afkomstig van externen

- 15.1 De Raad van Commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De Raad van Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

- 15.2 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak alsmede de gegevens waarom de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur verzoekt.
- 15.3 De Raad van Bestuur zal de Raad van Commissarissen vier maal in het jaar een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een toelichting van de Raad van Bestuur worden gevoegd waarin de Raad van Bestuur een uitleg geeft van, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 15.4 Onverminderd het bovenstaande, zal de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven. Tevens zal de Raad van Bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de Raad van Commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak.
- 15.5 Indien een lid van de Raad van Commissarissen de beschikking krijgt over informatie van een andere bron dan de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen die voor de Raad van Commissarissen nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Commissarissen informeren.

Artikel 16 - Relatie met de aandeelhouders

- 16.1 In overeenstemming met de statuten van de vennootschap worden algemene vergaderingen gehouden op verzoek van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal ervoor zorgdragen dat deze algemene vergaderingen tijdig plaatsvinden en dat de aandeelhouders door middel van een aandeelhouderscirculaire worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen. Deze aandeelhouderscirculaire wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 16.2 De leden van de Raad van Commissarissen zijn evenals de leden van de Raad van Bestuur bij de algemene vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. In overeenstemming met de statuten van de vennootschap zit de voorzitter de algemene vergadering voor en beslist omtrent de inhoud van de besluiten. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:13 BW, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter geconstateerd en uitgesproken, beslissend zijn.

- 16.3 De Raad van Commissarissen verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Raad van Commissarissen zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.
- 16.4 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre de vennootschap de best-practicebepalingen van de gedragscode van artikel 2: 391 lid 4 BW opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de vennootschap en in de naleving van de gedragscode van artikel 2: 391 lid 4 BW wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Artikel 17 - Relatie met de ondernemingsraad

- 17.1 Ieder jaar zal de Raad van Commissarissen een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de centrale ondernemingsraad. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken van de vennootschap en de voorstellen als bedoeld in artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Ook kan de Raad van Commissarissen andere vergaderingen met de centrale ondernemingsraad beleggen.
- 17.2 Ieder jaar zal een lijst van beschikbare leden van de Raad van Commissarissen worden opgesteld voor het bijwonen van vergaderingen van de centrale ondernemingsraad waarbij hun deelname niet wettelijk wordt voorgeschreven.
- 17.3 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet toe op het naar behoren verlopen van de contacten met de centrale ondernemingsraad. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de centrale ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
- 17.4 Indien de Raad van Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies van de centrale ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. Indien de goedkeuring wordt verkregen, wordt deze verleend onder de voorwaarde dat de Raad van Bestuur de voorschriften van de medezeggenschapswetgeving in acht neemt

Artikel 18 - Geheimhouding

- 18.1 Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt, is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is of openbaarmaking verplicht is op basis van wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel waartegen geen hogere voorziening meer openstaat.

Artikel 19 - Incidentele buitenwerkingstelling en wijziging van dit reglement

- 19.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 16.4 kan de Raad van Commissarissen bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 19.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 16.4 kan de Raad van Commissarissen dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 19.3 Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts tot stand worden gebracht door een besluit van de Raad van Commissarissen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van de commissarissen aanwezig zijn.

Artikel 20 - Toepasselijke recht en forum

- 20.1 Dit reglement is onderworpen aan en moet worden uitgelegd door toepassing van Nederlands recht.
- 20.2 De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement, waaronder mede worden verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid, de toepassing, de uitleg en de beëindiging van dit reglement.

Artikel 21 - Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement

- 21.1 Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2005 en wordt op de website van de vennootschap geplaatst. Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 29 september 2004.

Utrecht, 29 september 2004

Bijlage bij Reglement Raad van Commissarissen Mediq N.V.

Samenstelling Raad van Commissarissen

29 september 2004 : De heer drs. J.F. van Duyne (voorzitter), de heer drs. B.T. Visser (vice-voorzitter), de heer drs. P.J.T.T.M. van Bakel, de heer S.C. Huibers, de heer F.H. Schreve en mevrouw mr. P. Swenker.

De zittingsperiode van de heer F.H. Schreve eindigde volgens rooster op 5 april 2006.

Vanaf 25 juli 2006 : De heer drs. J.F. van Duyne (voorzitter), de heer drs. B.T. Visser (vice-voorzitter), de heer drs. P.J.T.T.M. van Bakel, de heer dr. W.M. van den Goorbergh, de heer S.C. Huibers en mevrouw mr. P. Swenker

De zittingsperiode van mevrouw Swenker eindigde op 2 april 2008.

Vanaf 23 juni 2008 : De heer drs. J.F. van Duyne (voorzitter), de heer drs. B.T. Visser (vice-voorzitter), de heer drs. P.J.T.T.M. van Bakel, de heer dr. W.M. van den Goorbergh, de heer S.C. Huibers en de heer F.K. de Moor

Vanaf 8 april 2009 : De heer drs. J.F. van Duyne (voorzitter), de heer drs. B.T. Visser (vice-voorzitter), de heer dr. W.M. van den Goorbergh, de heer F.K. de Moor, de heer Dr. O.R. Stuge en mevrouw drs. M.J.M. van Weelden